

Elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 2023

EL 14.03.2024 § 25
562/02.02.00/2022

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2023 on vastuualueittain seuraava:

ELINVOIMAPALVELUT	TP 2021	TP2022	TA+LTA 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-4 271 755	-4 202 629	-4 017 950	-3 645 051	372 899	-9,3
TULOT	1 358 392	1 238 611	1 269 950	1 225 885	-44 065	-3,5
NETTOMENO	-2 913 363	-2 964 018	-2 748 000	-2 419 166	328 834	-12,0
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	0	0	-130 750	-2 754	127 996	-97,9
TULOT	0	0	130 750	2 549	-128 201	-98,1
NETTOMENO	0	0	0	-205	-205	100,0
Asuminen ja ympäristöpalvelut						
MENOT	-3 019 496	-3 150 893	-2 759 200	-2 856 857	-97 657	3,5
TULOT	1 247 640	1 076 109	1 039 200	1 185 437	146 237	14,1
NETTOMENO	-1 771 856	-2 074 784	-1 720 000	-1 671 420	48 580	-2,8
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-1 252 259	-1 051 736	-978 000	-712 118	265 882	-27,2
TULOT	110 752	162 502	100 000	37 899	-62 101	-62,1
NETTOMENO	-1 141 507	-889 234	-878 000	-674 219	203 781	-23,2
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	0	0	-150 000	-73 322	76 678	-51,1
TULOT	0	0	0	0	0	0,0
NETTOMENO	0	0	-150 000	-73 322	76 678	-51,1

Toimialan käyttötalousmäärärahojen toteutuma oli ennakoitua parempi. Toimintakate alittui 328 834 eurolla (12,0 %). Toimintamenot alittuivat 372 899 eurolla (9,3 %). Toimintatulot toteutuivat hieman ennakoitu pienempinä ollen 44 065 euroa (3,5 %) arvioitua pienemmät.

Liitteenä 1 on toimialan alaisten vastuualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. **Liitteenä 2** on toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, 040 865 8501
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman toteutumaraportin vuodelta 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.